

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
	PRODUITS ENTRETIEN					
10/03/2011	Fournitures sacs containers 1 Trim 11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		102,86	102,86		16,86
10/06/2011	Fournitures sacs containers 2 Trim 11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		102,86	102,86		16,86
10/09/2011	Fournitures sacs containers 3 Trim 11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		101,66	101,66		16,66
10/12/2011	Fournitures sacs containers 4 Trim 11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		101,66	101,66		16,66
	Total compte 60410000 PRODUITS ENTRETIEN		409,04	409,04		67,04
	EAU FROIDE					
03/02/2011	Facture du 03/02/2011 501M3 Four: EAU DE PARIS		1501,08	1501,08		78,24
05/05/2011	Facture du 05/05/2011 490m3 Four: EAU DE PARIS		1487,46	1487,46		77,55
02/08/2011	Facture du 02/08/2011 467m3 Four: EAU DE PARIS		1405,59	1405,59		73,28
31/10/2011	Facture du 31/10/2011 469m3 Four: EAU DE PARIS		1382,77	1382,77		72,10
	Total compte 60610001 EAU FROIDE		5776,90	5776,90		301,17
	E.D.F. SERV.GX Cpteur 069					
20/04/2011	Facture du 20/04/2011 Four: E.D.F Entreprises		342,16	342,16		48,15
28/04/2011	Facture du 09/03/2011 Four: E.D.F Entreprises		336,67	336,67		48,98
24/06/2011	Facture du 24/06/2011 Four: E.D.F Entreprises		185,10	185,10		16,56
23/08/2011	Facture du 23/08/2011 Four: E.D.F Entreprises		226,33	226,33		25,18
21/10/2011	Facture du 21/10/2011 Four: E.D.F Entreprises		227,12	227,12		32,68
23/12/2011	Facture du 23/12/2011 Four:Entreprise EDF		423,93	423,93		57,56
	Total compte 60610002 E.D.F. SERV.GX Cpteur 069		1741,31	1741,31		229,11
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
10/01/2011	Entretien 01/11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1221,92	1221,92		200,25
10/02/2011	Entretien 02/11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1221,92	1221,92		200,25
10/03/2011	Entretien 03/11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1221,92	1221,92		200,25
10/04/2011	Entretien 04/11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1221,92	1221,92		200,25
10/05/2011	Entretien 05/11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1258,60	1258,60		206,26
10/06/2011	Entretien 06/11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1258,60	1258,60		206,26
10/07/2011	Entretien 07/11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1258,60	1258,60		206,26
10/08/2011	Entretien 08/11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1258,60	1258,60		206,26
10/09/2011	Entretien 09/11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1258,60	1258,60		206,26
10/10/2011	Entretien 10/11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1258,60	1258,60		206,26
10/11/2011	Entretien 11/11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1258,60	1258,60		206,26
10/12/2011	Entretien 12/11 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		1258,60	1258,60		206,26
	Total compte 61510000 ENTRETIEN IMMEUBLE		14956,48	14956,48		2451,08
	DESOURISATION					
10/03/2011	Désourisation 1er Trim 2011 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		75,34	75,34		12,35
10/06/2011	Désourisation 2eme Trim 2011 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		75,34	75,34		12,35
10/09/2011	Désourisation 3eme Trim 2011 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		72,49	72,49		11,88
10/12/2011	Désourisation 4eme Trim 2011 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		72,49	72,49		11,88
	Total compte 61510002 DESOURISATION		295,66	295,66		48,46
	ENTRET. & REPAR.DIVERS					
31/01/2011	Exécut° sondage pour expertise fondation Four:Entreprise SANTAMARIA		511,68	511,68		26,68
28/02/2011	Reprise thé hermétique/pied de colone EP Four:S.A.R.L. RAVIER		413,33	413,33		21,55
28/02/2011	Reprise thé hermétique entrée ED Four:S.A.R.L. RAVIER		573,01	573,01		29,87

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
05/05/2011	Interv. concernant dysfonct° éclairage Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		143,28	143,28		7,47
09/09/2011	Intervention concernant l'éclairage Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		561,77	561,77		29,29
17/10/2011	Intervention s/ dysfonctionnement porte Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		217,48	217,48		11,34
13/12/2011	Ecomelec changement code d'accès immeubl Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		146,58	146,58		7,64
	Total compte 61510004 ENTRETIEN & REPAR.DIVERS		2567,13	2567,13		133,84
	PETITS TRVX DE SERRURERIE					
20/09/2011	Refixation point bas sur porte semi fixe Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE		118,16	118,16		6,16
11/10/2011	Intervention sur porte SAS Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE		119,22	119,22		6,22
	Total compte 61510008 PETITS TRVX DE SERRURERIE		237,38	237,38		12,38
	ENTRETIEN VMC N/RECUP					
01/03/2011	Contrat Ent VMC 01/03/2011-31/08/2011		470,23			24,51
30/11/2011	Entretien VMC Four:Société CHIGNOLI		113,20			5,90
	Total compte 61510010 ENTRETIEN VMC N/RECUP		583,43			30,41
	ENTRETIEN EXTINCTEURS					
19/01/2011	Vérification annuelle 2011 Four:S.A.R.L. ELITINCENDIE		171,39		171,39	28,09
	Total compte 61510011 ENTRETIEN EXTINCTEURS		171,39		171,39	28,09
	CONTRAT PORTES COUPE-FEU					
26/12/2011	Verification annuelle 2011 Four:Société B.E.P.P.I.		187,90	187,90		30,79
	Total compte 61510012 CONTRAT PORTES COUPE-FEU		187,90	187,90		30,79
	CONTRAT EXUT.DESENFUMAGE					
27/01/2011	Verification annuelle des exutoires Four:S.A. bureau etudes prevention		163,62	163,62		26,81
	Total compte 61510013 CONTRAT EXUT.DESENFUMAGE		163,62	163,62		26,81
	ASSURANCES					
01/01/2011	Prime annuelle 2011 Four:Syndicat d serenor		4471,28		4471,28	
	Total compte 61610000 ASSURANCES		4471,28		4471,28	
	ENVOI CONVOCATION & P.V.					
06/05/2011	Envoi convocations AGO du 31/05/2011 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		133,32			
01/06/2011	Envoi procès-verbaux AGO du 03/05/2011 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		113,96			
	Total compte 62130001 ENVOI CONVOCATION & P.V.		247,28			
	HONORAIRES DIVERS SYNDIC					
12/01/2011	Assistance rdv expertise du 07/01/2011 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES		326,50		326,50	53,50
	Total compte 62220001 HONORAIRES DIVERS SYNDIC		326,50		326,50	53,50
	FRAIS DIVERS SYNDIC					
29/11/2011	Honoraires de suivi de sinistre Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES		210,50			34,50
	Total compte 62220002 FRAIS DIVERS SYNDIC		210,50			34,50
	HONORAIRES ARCHITECTES					
15/04/2011	Industria fournit.plans ED Total compte 62260003 HONORAIRES ARCHITECTES		452,49 452,49			74,15 74,15
	HONORAIRES AVOCAT					
10/01/2011	sdc c/Fructicomi&autres Four:Maître BRUDER Emmanuel		956,80		956,80	156,80
	Total compte 62260010 HONORAIRES AVOCAT		956,80		956,80	156,80
	HONORAIRES SYNDIC					
01/01/2011	HONORAIRES SYNDIC	00002483	1162,50			190,51
01/04/2011	HONORAIRES SYNDIC	00002603	1162,50			190,51
01/07/2011	HONORAIRES SYNDIC	00002734	1197,50			196,25
01/10/2011	HONORAIRES SYNDIC	00002870	1197,50			196,25
	Total compte 62261000 HONORAIRES SYNDIC		4720,00			773,52
	TAXE DE BALAYAGE					
18/11/2011	Taxe de Balayage 2011 Four: TRESOR PUBLIC		1051,00	1051,00		
	Total compte 63210000 TAXE DE BALAYAGE		1051,00	1051,00		

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
	Total clé 0001 CHARGES GENERALES		39526,09	27386,42	5925,97	4451,65
	0002 CHARGES ASCENSEURS					
09/03/2011	E.D.F. ASCENSEUR Cpteur 559 Facture du 09/03/2011 Four: E.D.F Entreprises		193,67	193,67		23,89
20/04/2011	Facture du 20/04/2011 Four: E.D.F Entreprises		133,07	133,07		21,26
24/06/2011	Facture du 24/06/2011 Four: E.D.F Entreprises		210,73	210,73		19,05
23/08/2011	Facture du 23/08/2011 Four: E.D.F Entreprises		167,08	167,08		14,31
21/10/2011	Facture du 21/10/2011 Four: E.D.F Entreprises		145,15	145,15		18,09
23/12/2011	Facture du 23/12/2011 Four:Entreprise EDF Total compte 60610072 E.D.F. ASCENSEUR Cpteur 559		246,26 1095,96	246,26 1095,96		27,28 123,88
03/01/2011	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 2011 Four:S.A.R.L. A.D.S		655,34	478,39		34,16
01/04/2011	Entretien 2ème trimestre 2011 Four:S.A.R.L. A.D.S		655,34	478,39		34,16
01/07/2011	Entretien 3ème trimestre 2011 Four:S.A.R.L. A.D.S		655,34	478,39		34,16
03/10/2011	Entretien 4ème trimestre 2011 Four:S.A.R.L. A.D.S Total compte 61560072 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		655,34 2621,36	478,39 1913,56		34,16 136,64
08/02/2011	MAINTENANCE TELE ALARME Facture du 08/02/2011		36,59			6,00
06/04/2011	Facture du 02/04/2011		36,59			6,00
07/06/2011	Facture du 07/06/2011 Four: ORANGE		36,68			6,01
08/08/2011	Facture du 08/08/2011 Four: ORANGE		36,60			6,00
06/10/2011	Facture du 06/10/2011 Four: ORANGE		36,50			5,98
06/12/2011	Facture du 06/12/2011 Four: ORANGE Total compte 61560073 MAINTENANCE TELE ALARME		36,60 219,56			6,00 35,99
	Total clé 0002 CHARGES ASCENSEURS		3936,88	3009,52		296,51
	0900 FRAIS DE BUREAU					
01/01/2011	FRAIS DE BUREAU					
01/04/2011	FRAIS DE BUREAU	00002482	220,00			36,05
01/07/2011	FRAIS DE BUREAU	00002602	220,00			36,05
01/10/2011	FRAIS DE BUREAU	00002733	220,00			36,05
	FRAIS DE BUREAU	00002869	220,00			36,05
	Total compte 62220003 FRAIS DE BUREAU		880,00			144,20
	Total clé 0900 FRAIS DE BUREAU		880,00			144,20
	TOTAL GENERAL		44342,97	30395,94	5925,97	4892,36

CABINET PAGESTI

56, Rue du Fbg Saint-Antoine

75012 PARIS

Tel : 01.44.75.74.80 Fax : 01.44.75.74.89

SAS Capital 80.000.00 € RCS Paris 325 314

623

CPI 7501 2016 000 012 823 Garantie GALIAN

Email : pagesti@pagesti.paris

Copropriété N° 1120
120 BOULEVARD DE MAGENTA
120 BOULEVARD DE MAGENTA
75010 PARIS

Page N° 4

Détail des DEPENSES privatives de la période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	9999 Charges particulières					
	gauthier Total compte 45007001 gauthier					
Total clé 9999 Charges particulières						